



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Иванова Анна Николаевна

Индивидуальный предприниматель Иванова Анна Николаевна

ИНН 234105751912

ОГРН 325237500278373

ОКПО 2043610082

Регистрация 27 июня 2025 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Краснодарский край, Славянский район, Анастасиевский,
ст-ца Анастасиевская

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Иванова Анна Николаевна

СОКРАЩЁННОЕ

Иванова Анна Николаевна

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

27 июня 2025 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 259

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

234105751912

ОГРН

325237500278373

ОКПО

2043610082

ОКАТО

03245802001

ОКТМО

03645402101

АДРЕС

Краснодарский край, Славянский район, Анастасиевский, ст-ца Анастасиевская

Регион: Краснодарский край · Южный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 2375

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Инспекция ФНС (отчётность) · код 2370

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Краснодарскому краю

Пенсионный фонд · код 023

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю

Финансовое состояние

Выручка 2024

25 518 620 000 ₽

Чистая прибыль

4 697 222 080 ₽

Активы

30 101 366 062 ₽

Налоги

1 666 629 238 ₽

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₽	25 518 620 000 ₽	24 822 580 501 ₽	24 478 750 527 ₽	22 525 744 015 ₽
Чистая прибыль, ₽	4 697 222 080 ₽	4 198 623 322 ₽	-2 772 694 364 ₽	4 858 121 355 ₽
Активы, ₽	30 101 366 062 ₽	29 687 982 520 ₽	38 684 817 148 ₽	25 346 282 526 ₽
Сотрудники	3 259	2 202	4 569	2 625
Чистая маржа, %	18.4%	16.9%	-11.3%	21.6%
ЕБИТДА маржа, %	23.3%	23.6%	-6.5%	26.1%
ROA, %	15.6%	14.1%	-7.2%	19.2%
Долг / капитал	0.61	1.17	0.78	1.5
Тек. ликвидность	1	1.47	1.82	0.98

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

6.5% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 666 629 238 ₽

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Виноградов Елена Михайлович	Директор по правовым вопросам	2012
Павлов Николай Михайлович	Директор по развитию	2019
Новиков Ирина Николаевич	Финансовый директор	2016
Зайцев Сергей Николаевич	Главный бухгалтер	2015
Васильев Николай Михайлович	Финансовый директор	2016

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Иванова Сервис"	7596870999	Дочернее общество
ООО "Иванова Технологии"	7905924999	Дочернее общество
ООО "Иванова Логистика"	7367852999	Предшественник
ООО "Иванова Проект"	7283032999	Дочернее общество
ООО "Иванова Сервис"	7852771999	Общий учредитель

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

150

Как поставщик

133

Как заказчик

17

Сумма

2 326 649 850 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ПАО "Россети"	2	63 610 100 ₽
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	7	251 105 300 ₽
ОАО "РЖД"	6	277 520 000 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

65

Истец

42

Ответчик

23

В производстве

8Общая сумма исков: **422 831 500 ₽**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-41388/2022	Минобороны России	648 940 ₽	в производстве
A40-48930/2022	ИП Петров А.А.	11 798 620 ₽	в производстве
A40-92432/2022	ООО "ТД Континент"	29 523 550 ₽	в производстве
A40-97214/2022	ПАО "СпецМаш"	10 272 640 ₽	в производстве
A40-34695/2023	ИФНС № 7 по г.Москве	24 268 840 ₽	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

11

Завершённых

55

Сумма требований

20 375 124 ₽

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 18.4%, D/E 0.61

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

8 дел в производстве, всего 65

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

27

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

14 мая 2024 г.

Роспотребнадзор · 2024

Штраф

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 5)

47.91	Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет	ОСНОВНОЙ
47.89.1	Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами	
85.41.9	Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки	
93.29	Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая	
96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 70-47-1056	Медицинская деятельность	2018 · бессрочно
--------------	--------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Николаевна	№ 721301	Класс 36	с 2011
Николаевна+	№ 745060	Класс 38	с 2017
Николаевна+	№ 601991	Класс 16	с 2021

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 13 марта 2026 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 27 июня 2025 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 325237500278373
- **Изменён юридический адрес** 01 августа 2024 г. · Frank Media
- **Получена новая лицензия** 24 октября 2023 г. · Frank Media
- **Изменён юридический адрес** 02 сентября 2023 г. · Интерфакс
- **Изменён юридический адрес** 11 июня 2023 г. · Интерфакс
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 27 мая 2023 г. · Forbes
- **Опубликована годовая отчётность за 2022 год** 01 марта 2023 г. · РИА Новости
- **Объявлено о реструктуризации** 09 февраля 2023 г. · Коммерсантъ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.